

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022 12:34 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$236,761,316.99	\$215,627,207.17
IMPUESTOS	\$38,165,808.84	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$46,726,344.58	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$429,518.15	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$536,546.07	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$150,827,099.35	\$151,897,607.25
APLICACIÓN	\$197,000,946.67	\$171,638,536.69
SERVICIOS PERSONALES	\$74,443,158.71	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,283,415.90	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$28,145,937.91	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,876,798.11	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$61,747,576.38	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,645,868.21	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,858,191.45	\$7,955,768.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,760,370.32	\$43,988,670.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$35,250,904.93	\$31,645,174.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,798,259.59	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$452,645.34	\$477,649.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,250,904.93	-\$31,645,174.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,443,890.48	\$14,957,655.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,443,890.48	\$14,957,655.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,443,890.48	-\$14,957,655.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$934,425.09	-\$2,614,159.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,552,437.97	\$8,166,597.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,618,012.88	\$5,552,437.97